

汉滨区关家镇卫生院

2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻落实中、省、市关于卫生健康工作的方针政策、 法律法规和标准规范；根据汉滨区区卫生健康工作发展规划、年度计划，并组织实施、完成各项工作任务。
2. 负责实施本镇危害人民群众健康的公共卫生问题干预措施，配合有关单位对重大疾病实施综合防控与干预；突发公共卫生事件监测预警和依法报告
3. 在上级相关单位指导下实施卫生健康行政执法工作，积极落实检查辖区内卫生计生法律法规和政策的实施，积极上报违法行为。
4. 负责全镇卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设工作。
5. 承担全镇居民常见病、多发病的诊治工作及全镇慢病管理、计划免疫、妇幼保健、老年人健康管理及签约服务管理工作。

（二）. 机构设置：

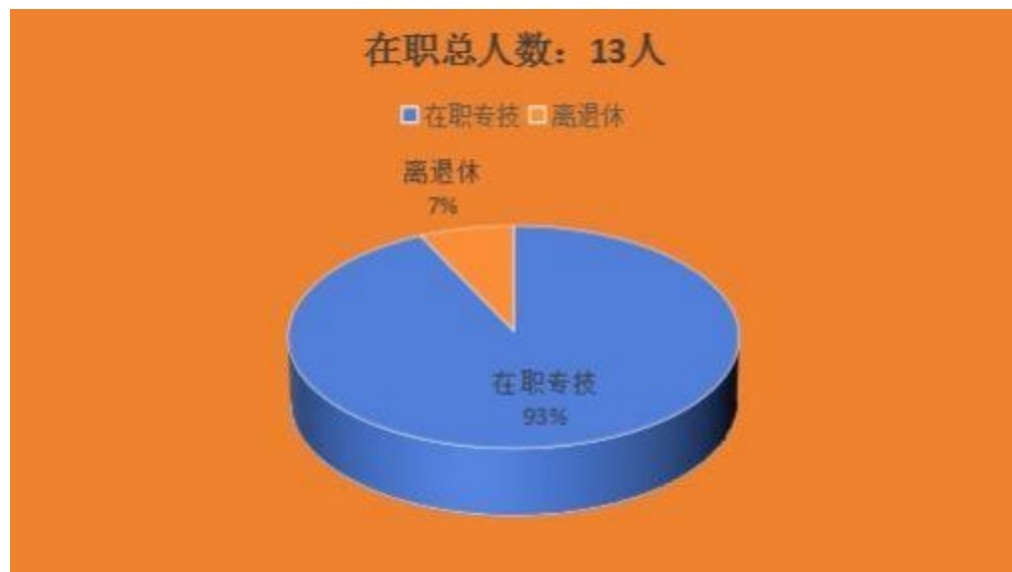
根据上述职责，汉滨区关家镇卫生院内设内科、外科、全科室、儿科、公卫科、B超室、放射科、检验科、预防接种门诊等科室。辖内有两个社区八个村，共设19各卫生室。

二、工作任务

2025组织完成汉滨区卫生健康局拟定工作发展规划、年度计划，配合完成全镇疾病预防控制规划和严重危害人民群众健康的公共卫生问题干预措施及上级有关单位对重大疾病实施综合防控与干预；负责本镇传染病、地方病和其它常见病、多发病及慢性病的监测管理与防治。完成基层卫生、妇幼卫生政策措施实施。负责本镇职责范围内的职业卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监测上报，负责关家镇母婴保健技术服务和传染病防治执法监督。实施国家药物政策、基本药物制度和基本药物目录，执行国家和省、市基本药物采购、配送、使用的管理制度。负责全镇新型农村合作医疗政策实施工作，提高农村居民的医疗保障水平。

三、人员情况说明

截至2024年年底，本单位人员编制13人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员13 人，其中行政0 人、事业 13人。单位管理的离退休人员1 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年本单位预算收入135.57万元，其中一般公共预算拨款收入135.57万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2025年本单位预算收入较上年增加3.06万元，主要原因是人员工资基数变动及乡

镇补贴纳入预算；2025年本单位预算支出135.57万元，其中一般公共预算拨款支出135.57万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2025年本单位预算支出较上年增加3.06万元，主要原因是人员工资基数变动及乡镇补贴纳入预算。

五、财政拨款收支情况说明

2025年本单位财政拨款收入135.57万元，其中一般公共预算拨款收入135.57万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年单位财政拨款收入较上年增加3.06万元，主要原因是人员工资基数变动及乡镇补贴纳入预算；2025年单位财政拨款支出135.57万元，其中一般公共预算拨款支出135.57万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2025年单位财政拨款支出较上年增加3.06万元，主要原因是人员工资基数变动及乡镇补贴纳入预算。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025年本单位当年一般公共预算拨款支出135.57万元，较上年增加3.06万元，主要原因是人员工资基数变动及乡镇补贴纳入预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2025年本单位当年一般公共预算支出135.57万元，其中：

（1）乡镇卫生院（2100302）105万元，较上年增加2.5万元，主要原因是人员工资基数变动及乡镇补贴纳入预算；

（2）其他社会保障就业支出（2089999）0.92万元，较上年减少0.02万元，主要原因是人员调出；

（3）住房公积金（2210201）10.05万元，较上年增加0.19万元，主要原因是人员工资基数变动及职务变动；

（4）机关事业单位养老保险缴费（2080505）13.41万元，较上年增加0.27万元，主要原因是人员工资基数变动及职务变动；

（5）事业单位医疗（2101102）5.19万元，较上年增加0.1万元，主要原因是人员工资基数变动及乡职务变动；

（6）公务员医疗补助（2101103）0.84万元，较上年增加0.02万元，主要原因是人员工资基数变动及职务变动；

（7）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.07万元，与上年持平；

(8) 事业单位离退休 (2080502) 0.09万元, 与上年持平;

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 135.57万元, 其中:

工资福利支出 (301) 135.37 万元, 较上年增加3.04万元, 主要原因是人员工资基数及职务变动;

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.2 万元, 与上年持平;

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2025年本单位当年一般公共预算支出135.57万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 135.37万元, 较上年增加3.04万元, 主要原因是人员工资基数变动及职务变动;

对事业单位经常性补助 (505) 0.2万元, 与上年持平;

七、政府性基金预算支出情况说明

2025年本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支”

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0.00万元；公务接待费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

2025年本单位当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，与上年持平。

2025年本单位当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年持平。

本单位无2023年结转的‘三公’经费支出。无2023年结转的会议费、培训费支出。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆0 辆，单价 20 万元以上的设备 0台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0辆；安排 购置单价 20 万元以上的设备 0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2025年本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

2025年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 0 万元,政府性基金预算拨款 0 万元， 国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年持平。

第四部分：专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

(.....)

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉滨区关家镇卫生院

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		2025年本单位无综合预算政府性基金收支表, 按要求公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		2025年本单位无综合预算专项业务经费支出表, 按要求公开空表。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		2025年本单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算, 按要求公开空表。
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		2025年本单位无综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算, 按要求公开空表。
表13	部门专项业务经费绩效目标表		2025年本单位无专项业务经费项目预算, 明按要求公开空表。
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		2025年本单位无管理专项资金, 按要求公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	135.57	一、部门预算	135.57	一、部门预算	135.57	一、部门预算	
1、财政拨款	135.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	135.57	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	135.57	2、外交支出		（1）工资福利支出	135.37	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出		3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	0.20	4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	14.42	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	111.10	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	10.05				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	135.57	本年支出合计	135.57	本年支出合计	135.57	本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	135.57	支出总计	135.57	支出总计	135.57	支出总计	

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	135.57	一、财政拨款	135.57	一、财政拨款	135.57	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	135.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	135.57	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	135.37	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.20	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	14.42	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	111.10	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	10.05				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	135.57	本年支出合计	135.57	本年支出合计	135.57	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	135.57	支出总计	135.57	支出总计	135.57	支出总计	

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	135.57	135.57	**	**	**
208	社会保障和就业支出	14.42	14.42			
20805	行政事业单位养老支出	13.5	13.5			
208050	事业单位离退休	0.09	0.09			
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.41	13.41			
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92			
208999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92			
210	卫生健康支出	111.1	111.1			
21003	基层医疗卫生机构	105	105			
210030	乡镇卫生院	105	105			
21011	行政事业单位医疗	6.1	6.1			
210110	事业单位医疗	5.19	5.19			
210110	公务员医疗补助	0.84	0.84			
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07			
221	住房保障支出	10.05	10.05			
22102	住房改革支出	10.05	10.05			
221020	住房公积金	10.05	10.05			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			135.57	135.57	**	**	**
301	工资福利支出			135.37	135.37			
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	49.96	49.96			
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.19	21.19			
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	33.82	33.82			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.4	13.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.19	5.19			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.84	0.84			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.92	0.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.05	10.05			
303	对个人和家庭的补助			0.2	0.2			
3030205	个人采暖补贴（退休）	50905	离退休费	0.09	0.09			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	135.57	135.57	**	**
208	社会保障和就业支出	14.42	14.42		
20805	行政事业单位养老支出	13.5	13.5		
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.41	13.41		
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92		
210	卫生健康支出	111.1	111.1		
21003	基层医疗卫生机构	105	105		
2100302	乡镇卫生院	105	105		
21011	行政事业单位医疗	6.1	6.1		
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19		
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07		

221	住房保障支出	10.05	10.05		
22102	住房改革支出	10.05	10.05		
2210201	住房公积金	10.05	10.05		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			135.57	135.57	**	**
301	工资福利支出			135.37	135.37		
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	49.96	49.96		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.19	21.19		
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	33.82	33.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.4	13.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.19	5.19		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.84	0.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.92	0.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.05	10.05		
303	对个人和家庭的补助			0.2	0.2		
3030205	个人采暖补贴（退休）	50905	离退休费	0.09	0.09		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分 值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

附件3：

2025年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉滨区关家镇卫生院				
年度主要任务		任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		单位工资津补贴的及时发放	基础工资、绩效工资、乡镇补贴、降温取暖费、医疗保险、住房公积金、养老保险、工伤保险缴纳等	总额	财政拨款	其他资金
				135.57	135.57	
年度目标	保障单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴、养老、职业年金、住房公积金等工资津补贴的及时发放。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值
	产出指标	数量指标	确保人员基本工资、绩效工资、乡镇补贴、降温取暖费等支付率100%，人员养老保险、住房公积金、医疗保险、工伤保险等支付率100%。			100%
			本年度应付基本工资48.66万元、绩效工资33.51万元、乡镇补贴15.73万元、降温取暖费4.5万元、养老保险13.13万元、医疗保险5.09万元、公积金9.86万元，其它2.02万元。			135.57万元
		质量指标	保障人员履职能力不断提高			不断提升
			保障支付合规且准确无误			100%
		时效指标	全年按月逐步完成			全年
			按标准每月及时兑付			及时
		成本指标	本年度应付基本工资48.66万元、绩效工资33.51万元、乡镇补贴15.73万元、降温取暖费4.5万元、养老保险13.13万元、医疗保险5.09万元、公积金9.86万元，其它2.02万元。			135.57万元
		效益指标	经济效益指标	无		
	社会效益指标		保障辖区内医疗机构医疗水平不断提升，居民身心健康不断改善			不断提高
	生态效益指标		无			无
	可持续影响指标		工作质量与状态			持续保持提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员工作积极性和满意率不断提升			≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款			
		其他资		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。